

ДОКЛАД

за прилагане на Политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в Добруджа холдинг АД през 2021 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

На 21.06.2014 г. се проведе Общо събрание на акционерите, което прие нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в Добруджа холдинг АД. В Добруджа холдинг АД няма комитет по възнагражденията и не са ползвани външни консултанти.

Определени са следните възнаграждения:

- На 21.06.2014 г. Общото събрание на акционерите взе решение за дейността си в Съвета на директорите, членовете без изпълнителни функции да получават месечно възнаграждение в размер на 2 МРЗ за страната лева.
- Изпълнителният член на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение в размер на 2 МРЗ за страната .

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Променливо възнаграждение – 0%

Постоянно възнаграждение – 100%

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не се предоставят опции върху акции или акции на дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение, поради което не се налага прилагане на критерии за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само

постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не е определена зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не се изплащат бонуси или непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството не извършва вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

В случай на предсрочно прекратяване на договора поради причини, за които Изпълнителният директор не носи отговорност, той има право на обезщетение в размер на 3 (три) месечни възнаграждения.

Останалите членове на Съвета на директорите не получават обезщетения.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Не се прилагат схеми за стимулиране въз основа на акции. На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Не се прилагат схеми за стимулиране въз основа на акции. В Добруджа Холдинг АД не се прилага политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете.

12. Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно

прекратяване;

- Срок на договорите – до изтичане на мандата на 25.06.2022 г.
- Възнаграждения:

Срок на предизвестие за прекратяване – за Добруджа Холдинг АД няма задължение за предизвестие, а за членовете на Съвета на директорите задължението за предизвестие е 3 месеца.

- В случай на предсрочно прекратяване на договора поради причини, за които Изпълнителният директор не носи отговорност, той има право на обезщетение в размер на 3 (три) месечни възнаграждения. Останалите членове на Съвета на директорите не получават обезщетения.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

За 2021 г. за целия Съвет на директорите - общо 46 800 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 15 600 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 15 600 лв.
- Емилиян Косев Енчев - 15 600 лв.

За 2020 г. за целия Съвет на директорите - общо 43 920 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 14 640 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 14 640 лв.
- Емилиян Косев Енчев - 14 640 лв.

За 2019 г. за целия Съвет на директорите - общо 40 320 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 13 440 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 13 440 лв.
- Емилиян Косев Енчев - 10 080 лв.
- Павлина Димитрова Грънчарова - 3 360 лв.

За 2018 г. за целия Съвет на директорите - общо 36 720 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 12 240 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 12 240 лв.
- Павлина Димитрова Грънчарова - 12 240 лв.

За 2017 г. за целия Съвет на директорите - общо 33 120 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 11 040 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 11 040 лв.
- Павлина Димитрова Грънчарова - 11 040 лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

За 2021 г. за целия Съвет на директорите - общо 46 800 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 15 600 лв.

- Радостина Рафаилова-Желева - 15 600 лв.
- Емилиян Косев Енчев - 15 600 лв.

За 2020 г. за целия Съвет на директорите - общо 43 920 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 14 640 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 14 640 лв.
- Емилиян Косев Енчев - 14 640 лв.

За 2019 г. за целия Съвет на директорите - общо 40 320 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 13 440 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 13 440 лв.
- Емилиян Косев Енчев - 10 080 лв.
- Павлина Димитрова Грънчарова - 3 360 лв.

За 2018 г. за целия Съвет на директорите - общо 36 720 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 12 240 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 12 240 лв.
- Павлина Димитрова Грънчарова - 12 240 лв.

За 2017 г. за целия Съвет на директорите - общо 33 120 лв., в т.ч.:

- Генчо Иванов Генчев - 11 040 лв.
- Радостина Рафаилова-Желева - 11 040 лв.
- Павлина Димитрова Грънчарова - 11 040 лв.

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД не са предоставяни други материални и нематериални стимули, получени от дружества от същата група.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Не се изплаща възнаграждение под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма извършени допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

През 2021 г. не е плащано или начислявано обезщетение.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Не се предоставят непарични облаги на членовете на Съвета на директорите.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Не са предоставяни заеми, плащания на социално-битови разходи или гаранции на членовете на Съвета на директорите.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

На членовете на Съвета на директорите на Добруджа Холдинг АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не се прилагат схеми за стимулиране въз основа на акции.

16. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

За периода няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, тъй като не са настъпвали извънредни обстоятелства, имащи влияние върху дългосрочната устойчивост и жизнеспособността на дружеството, които да да наложат необходимост от не прилагане на части или компоненти от политиката.

17. Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД за следващата финансова година

Към датата на изготвяне на настоящият доклад Съветът на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство. Съветът на директорите ще обсъди на свое заседание Политиката за възнагражденията и ако е необходимо, ще предложи на предстоящото годишно Общо събрание на акционерите през 2022 година промени в същата

25.03.2022 г.
гр.Добрич

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Радостина Рафаилова-Желева